

Controlando la Corrupción: Hacia una estrategia integrada

Controlando la Corrupción: Hacia una estrategia integrada

Organizado por el Instituto del Banco Mundial

Washington, D.C.

Los Editores

Editado y financiado por el Instituto del Banco Mundial

Copyright © 2000
The International Bank for Reconstruction
and Development/The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433, U.S.A.

El Banco Mundial posee los derechos de autor bajo el protocolo 2 de la Convención Universal de Derechos de Autor. Este material no obstante podrá ser copiado para su uso con fines de investigación, educativos, o de escolaridad, solamente en los países miembros del Banco Mundial. El material está sujeto a revisión. Los hallazgos, interpretaciones, y conclusiones expresadas en este documento pertenecen por completo a los autores y no deberán ser atribuidas en forma alguna al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas, o a los miembros de su Junta de Directores Ejecutivos o a los países que ellos representan. Si la presente es reproducida o traducida, el Instituto del Banco Mundial agradecería una copia.

Contenido

Gráficos y Tablas	v
Prólogo	1
Vinod Thomas, Instituto del Banco Mundial	
Introducción	
Daniel Kaufmann y Maria González de Asís, Instituto del Banco Mundial..... 3	
Fase 1: Taller de Planes de Acción	11
Dirigido por el Presidente Wolfensohn , Banco Mundial.....	12
Nuevas Fronteras para Diagnosticar y Combatir la Corrupción Daniel Kaufmann, Instituto del Banco Mundial; Sanjay Pradhan y Randi Ryterman, Banco Mundial.....	16
Voluntad Política Sahr Kpundeh, Instituto del Banco Mundial.....	24
Coaliciones Anti-corrupción y Reformas Sustentables Sahr Kpundeh, Instituto del Banco Mundial y Michael Johnston, Colgate University	33
Creando Coaliciones para Combatir la Corrupción María González de Asís, Instituto del Banco Mundial.....	50
Agencias Anticorrupción y Clientes del Banco Mundial John Heilbrunn y Mike Stevens, Banco Mundial.....	58
Monitoreo de la Corrupción Samuel Paul, Public Affairs Centre, y Roberto de Michele, Poder Ciudadano	64
Utilización de Encuestas para la Reforma del Sector Público Ritva Reinikka, Banco Mundial.....	71
Estudio de Caso: Encuestas de Diagnóstico Pablo Zoido-Lobaton y Phyllis Dininio, Instituto del Banco Mundial.....	77
Fase 2: Reformas Institucionales	81
Corrupción Judicial María Gonzáles de Asís, Instituto del Banco Mundial.....	83
Estudio de Caso: Ordenamiento Jurídico I Joel A. Jutkewitz, Instituto del Banco Mundial.....	91
Estudio de Caso: Ordenamiento Jurídico II Christian Gruenberg, Poder Ciudadano	93
Combatiendo el Fraude en Adquisiciones y Contrataciones Jim Wesberry, Casals & Associates.....	97
Estudio de Caso: Adquisiciones	

Jim Wesberry, Casals & Associates.....	106
Gerencia Financiera vs. Corrupción	
Jim Wesberry, Casals & Associates.....	111
Estudio de Caso: Gerencia Financiera	
Jim Wesberry, Casals & Associates.....	119
El Rol de la Reforma de la Administración Pública para Combatir la Corrupción	
David Shand, Instituto del Banco Mundial.....	125
Estudio de Caso: Administración Pública	
Safdar A. Sohail, Instituto del Banco Mundial.....	140
Desarrollando una Estrategia Integrada para Acometer la Corrupción en las Aduanas	
Jit Gill, Banco Mundial.....	147
Estudio de Caso: Las Aduanas	
Jit Gill, Banco Mundial.....	159
El Rol de los Medios de Comunicación para Reprimir la Corrupción	
Rick Stapenhurst, Instituto del Banco Mundial.....	168
Estudio de Caso: Periodismo de Investigación	
Alex Larsen y Flemming Ytzen.....	183
Asambleas Legislativas y Buena Gobernabilidad	
Robert Miller, Parliamentary Centre, y Rick Stapenhurst, Instituto del Banco Mundial.....	190
Estudio de Caso: Asambleas Legislativas	
Rick Stapenhurst, Instituto del Banco Mundial.....	198
Reduciendo la Corrupción a Nivel Local	
María Gonzáles de Asís, Instituto del Banco Mundial.....	200
Estudio de Caso: Gobierno Local	
María Gonzáles de Asís, Instituto del Banco Mundial.....	209
Materiales Afines	211
Agenda Acotada.....	213
Lista de Participantes.....	223
Grupo de Gerencia del Curso	226
Lista de Lecturas para la Fase I.....	229
Resultados a la Fecha de los Países Participantes.....	233

Gráficos y Tablas

Gráfico 1: Arquitectura General.....	4
Gráfico 2: Desarrollando una Estrategia Anti-Corrupción.....	5
Gráfico 3: Reformas para el mejoramiento de la Gobernabilidad y Combatir la Corrupción	7
Gráfico 1: ¿Dónde ocurren hechos de Corrupción en Georgia?.....	18
Tabla 1: Corrupción y Pérdida de Ingresos Tributarios (porcentaje).....	19
Gráfico 2: Compra de Posiciones Públicas	20
Tabla 1: Informe sobre Bangalore.....	65
Tabla 2: Informe sobre Bangalore.....	66
Tabla 3: Informe sobre Bangalore.....	66
Gráfico 1: Otorgamiento Promedio por Estudiante en Uganda	72
Presentación de Kabinja	78
Tabla I: Factores Externos y Estrategias de Reforma.....	154
Tabla II: Factores Internos y Estrategias de Reforma	156
Comercia y sus Vecinos	161

Prólogo

Vinod Thomas, Instituto del Banco Mundial

Los esfuerzos para combatir la corrupción están tomando gran fuerza en todas partes del mundo. La globalización del capital, las políticas crecientemente democráticas y la cada vez mayor intolerancia contra la corrupción han fomentado estos esfuerzos. Aunque una reducción significativa de la corrupción implica un largo período de tiempo, el proceso requiere permanentemente de liderazgo político, acciones colectivas y de decisiones debidamente fundamentadas.

Para apoyar este trabajo en sus países socios, el Instituto del Banco Mundial (WBI) ha desarrollado un curso dedicado a la lucha contra la corrupción. Este curso destaca tanto el proceso como la sustancia de las reformas anticorrupción. A partir de lo que se ha aprendido hasta ahora, se sabe que combatir la corrupción es un proceso intrínsecamente político que requiere del desarrollo de actividades comprometidas tanto dentro como fuera del gobierno en vistas a lograr cambios permanentes. También es un fenómeno que en cada país toma diferentes formas, por lo cual requiere de enfoques específicos, que para cada caso impliquen una configuración particular de las reformas sustantivas.

El curso aborda en dos fases estos procesos y temas sustantivos. La Fase I evalúa el proceso de identificación y fortalecimiento de la voluntad política, la creación de coaliciones amplias y el uso de herramientas de diagnóstico para dirigir los esfuerzos anticorrupción. La Fase II presente materiales sobre varias áreas sustantivas de la reforma—incluyendo el Poder Judicial, el sistema de adquisiciones en el sector público, la gerencia financiera, la administración pública, las aduanas, los medios de comunicación, el Parlamento y los gobiernos locales. Estos temas sustantivos no son en modo alguno exhaustivos; y es probable que no constituyan prioridades en todos los contextos. Más bien, se presentan porque tienden a ser áreas involucradas en muchos esfuerzos anticorrupción.

El presente volumen representa los materiales escritos que son utilizados en el curso. No obstante, el curso mismo va más allá de la estructuras tradicional de aula de clase con el fin de lograr involucrar a los participantes de una región en un programa de aprendizaje continuo. En la primera semana, el programa reúne a líderes gubernamentales y no gubernamentales de cinco a siete países de la región para desarrollar un aprendizaje “persona a persona”. A ello le sigue el aprendizaje a distancia y orientación sobre los esfuerzos anticorrupción de cada uno de los países. Después de varios meses, se realiza una reunión de seguimiento en la cual los miembros de los equipos del Instituto del Banco Mundial proporcionan asistencia adicional a los esfuerzos de cada uno de los países. Al final de este volumen podrán encontrar los resultados obtenidos, del primer grupo de participantes de Africa.

Controlando la Corrupción: Hacia una estrategia integrada

La creación del curso dedicado a combatir la corrupción contó con la colaboración de muchas divisiones dentro del Banco Mundial, así como de instituciones asociadas. En particular, Daniel Kaufmann y María González de Asís del Instituto del Banco Mundial y Jakob Svensson de DECRG del Banco Mundial, quienes elaboraron el diseño y contenido del curso y encargaron sus primeros materiales. Posteriormente, Phyllis Dininio del Instituto del Banco Mundial trabajó con el material para configurar los diversos aportes en el formato que aquí se presenta. Con la publicación de este libro, esperamos alcanzar una mayor audiencia y ofrecer un recurso valioso a todos aquellos que estén interesados en combatir la corrupción.

Introducción

Daniel Kaufmann y María González de Asís, Instituto del Banco Mundial

El presente volumen proporciona herramientas para desarrollar un programa de acción para combatir la corrupción. Reúne un marco analítico, las mejores prácticas y estudios de casos para ayudar a los ejecutores a diseñar una estrategia anticorrupción ajustada sus específicas realidades institucionales y políticas. Extraído del curso del Instituto del Banco Mundial (WBI) sobre la lucha contra la corrupción, el volumen también contiene materiales que describen la estructura y la experiencia de los participantes del curso piloto que se realizó entre Junio y Octubre de 1999. Estos materiales incluían los resultados a la fecha de las iniciativas anticorrupción que se llevaron a cabo en los países participantes—Benin, Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Tanzania, y Uganda.

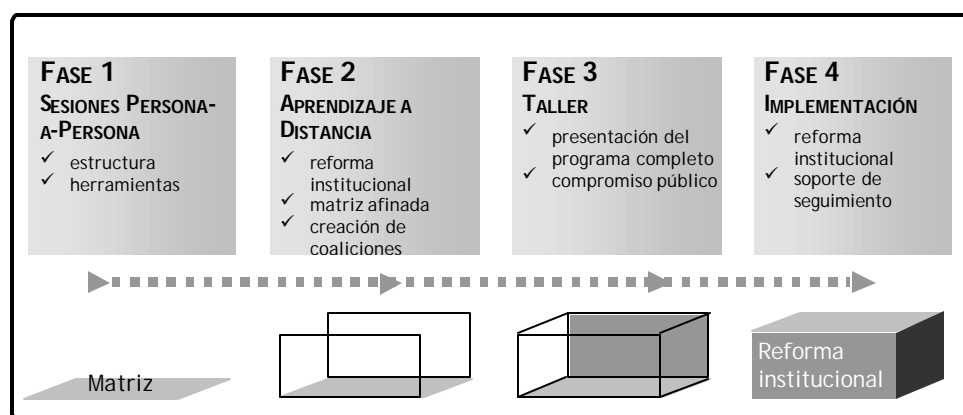
El curso busca integrar lo sustantivo con el proceso de reforma anticorrupción. Esta sustancia de la reforma anticorrupción implica una comprensión analítica de las dimensiones y los determinantes de la corrupción a fin de identificar los tipos de reformas que se necesitan. Los datos y los análisis empíricos, incluyendo los diagnósticos profundos, proporcionan claros insumos para este trabajo. Tomando en consideración la política y los intereses creados implicados, el proceso de reforma anticorrupción busca reforzar las oportunidades y minimizar las dificultades en la implementación de las reformas. Esta perspectiva destaca la importancia del liderazgo político y la acción colectiva para realizar y mantener las reformas anticorrupción. Por ende, los programas exitosos de anticorrupción necesitan integrar, entre otros: (a) información rigurosa y conocimiento; (b) liderazgo político; y (c) la acción colectiva. Estos tres componentes conforman el eje del curso.

Visión General del Curso

El curso reúne a funcionarios públicos de alta jerarquía, legisladores y líderes de la sociedad civil de 5 a 7 países dentro de la región. A través de una serie de sesiones interactivas, los participantes trabajan en conjunto como equipos nacionales para elaborar las estrategias anticorrupción que integran el proceso participativo con las reformas institucionales concretas.

Este curso se divide en tres fases interrelacionadas a lo largo de un período de cuatro meses. La cuarta fase—implementación—no se cubre el curso en cuanto tal, pero queda incluida la arquitectura global ya que acota los detalles de los próximos pasos del programa de acción. Por otra parte, el WBI proporciona soporte de seguimiento para tales implementaciones. El siguiente gráfico ilustra la arquitectura global del curso.

Gráfico 1: Arquitectura Global



En la primera fase, el curso proporciona a los participantes la estructura conceptual y las herramientas concretas para diseñar e implementar un plan anticorrupción. Como parte integral de la primera fase, se discuten las experiencias propias de los participantes, y se analizan los pros y contras de los programas anticorrupción vigentes. Cada equipo nacional desarrolla también una matriz preliminar que identifica las prioridades propuestas y la secuencia de las reformas anticorrupción, así como aproximaciones a los diagnósticos, el liderazgo político y la acción colectiva.

La segunda fase se ofrece a los países participantes a través de las técnicas de aprendizaje a distancia. Trabajando sobre el plan de acción inicial desarrollado en la Fase 1, los participantes afinan su matriz para abarcar las áreas priorizadas de las reformas institucionales (gerencia financiera y de adquisiciones, Estado de derecho, reforma aduanera y reforma de la administración pública). Para cada área se identifican acciones específicas, responsabilidades, cronogramas, presupuestos y resultados esperados. Durante esta segunda fase, expertos viajan a los países participantes para facilitar el diseño del programa. Los participantes también utilizan este tiempo para discutir el plan de acción con un amplio espectro de actores relevantes, en sus países y por consiguiente promueven una amplia apropiación de las estrategias propuestas.

En la tercera fase, los participantes presentan sus planes de acción revisados en un taller.¹ Cada plan especifica una estrategia de implementación que incluye la concientización y la construcción de coaliciones. Los planes de acción finales también identifican posibles triunfos fáciles y establecen prioridades entre las diferentes recomendaciones. En aquellos países donde se estén llevando a cabo reformas institucionales y programas anticorrupción, los equipos nacionales puntualizan los vínculos a fin de evitar duplicación de esfuerzos y asegurar que se desarrolle una estrategia nacional coherente. En el transcurso del taller, los equipos hacen público su compromiso con las reformas y tienen la oportunidad de ser evaluados por sus similares, de compartir experiencias y de discutir los siguientes pasos requeridos para la implementación.

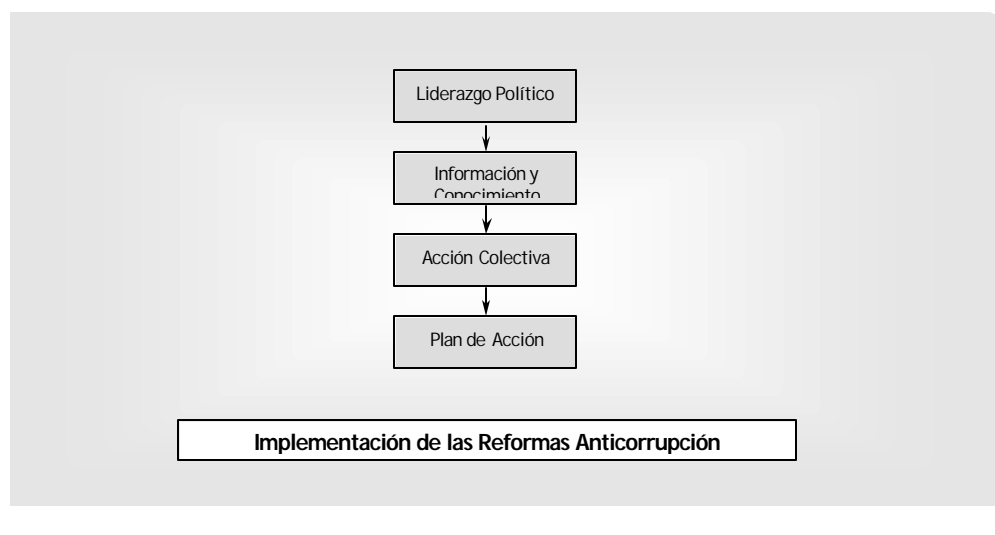
¹ La 9na Conferencia Internacional sobre Anticorrupción (IACC) sirvió de ámbito para el curso piloto.

En la cuarta fase, los participantes trabajan para implementar las reformas propuestas en el plan de acción y el Instituto del Banco Mundial proporciona el apoyo de seguimiento. Al año de haber finalizado el curso, los participantes se vuelven a reunir para discutir los logros obtenidos y las lecciones aprendidas en cada uno de los programas de acción.

Componentes Centrales del Curso

Como se indicó anteriormente, tres componentes conforman el núcleo del curso: información rigurosa y conocimiento, liderazgo político y acción colectiva. Estos componentes son críticos para forjar un plan de acción viable con objetivos claros. Tal como se presenta en el gráfico 2, ellos son los puntos claves en el diseño estratégico y en la implementación de las medidas anticorrupción.

Gráfico 2. Desarrollando una Estrategia Anticorrupción



La información y el conocimiento son esenciales para establecer las prioridades en los esfuerzos anticorrupción. Aunque la corrupción es claramente un síntoma de políticas e instituciones ineficientes, el saber cuáles reformas se necesitan no siempre es evidente. Hasta hace poco, se consideraba imposible medir sistemáticamente la corrupción en las instituciones gubernamentales y evaluar sus costos económicos y sociales. Sin embargo, con la aparición de un gran número de instrumentos de encuestas y otras técnicas, está surgiendo una rica base de datos sobre el desempeño de los gobierno y la corrupción. Diagnosticar la corrupción ayuda a que un país comprenda las deficiencias de sus políticas e instituciones y mediante la identificación de actividades y agencias donde se concentra la corrupción, puede ayudar a establecer las prioridades para la reforma. Por esta razón, el curso enfatiza el uso de los sondeos empíricos y de otras herramientas de diagnóstico en el diseño de los planes anticorrupción.

La aproximación a través de diagnósticos también tiene otras ventajas. Casi por definición, las encuestas de hogares y empresas son participativas y por lo tanto ayudan a desarrollar conciencia sobre el asunto. Una vez disseminados, los datos

estimulan el debate y amplían el apoyo a las reformas. Datos rigurosos son también muy difíciles de refutar por agencias y políticos corruptos y pueden, por lo tanto, despolitizar el debate sobre la corrupción. Más aún, los sondeos empíricos establecen la línea de base sobre la cual se podrá medir el éxito o fracaso de la reforma. Al institucionalizar la recolección y la diseminación de datos, se podrá igualmente monitorear el progreso de los esfuerzos de las reformas. Tales mecanismos de monitoreo institucionalizado pueden jugar un papel primordial en la reducción de la corrupción.

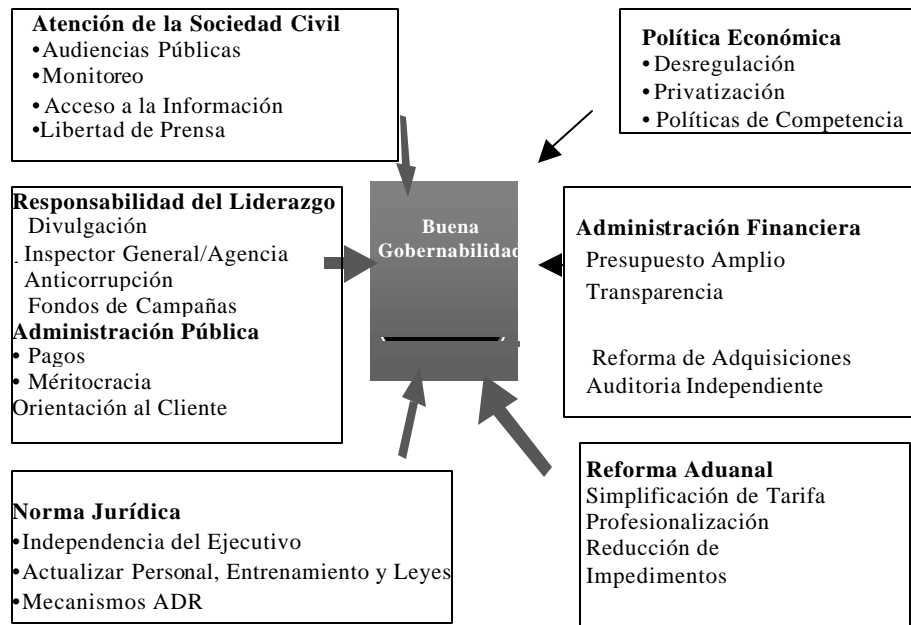
Además del diagnóstico, los esfuerzos anticorrupción exitosos deben tener el respaldo de los líderes políticos. Dependiendo de las políticas sobre corrupción en un país particular este respaldo puede ser conferido por los líderes políticos con mayor o menor dificultad. Combatir la corrupción tiene consecuencias en la distribución lo que puede movilizar fuerzas poderosas para proteger intereses creados. Por esta razón, la voluntad política de alto nivel para la reforma anticorrupción puede sufrir altibajos con los cambios en las circunstancias políticas. En consecuencia, el curso examina formas de reforzar las voluntades de los líderes políticos para las reformas y las maneras de proceder cuando se carece del compromiso político.

El diseño e implementación de los planes de acción también requieren de un proceso de participación. La participación es vital para desarrollar políticas acertadas, generar apoyo, aumentar la transparencia y proporcionar controles y equilibrio al sistema. No es suficiente pretender lograr correctamente “en papel” las políticas económicas fundamentales sin reconocer la política económica de las fuerzas en juego. La participación de la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y de un amplio sector de funcionarios de las diferentes ramas del gobierno complementa el compromiso político de alto nivel con las reformas institucionales. Tal amplitud de aportes a las reformas mejoran el contenido de las mismas así como las perspectivas de su implementación.

Reformas Anticorrupción

Las reformas anticorrupción varían de país a país. Al reflejar los problemas y oportunidades de cada país, los planes de acción establecen diferentes prioridades, secuencias y oportunidades. Sin embargo, los planes de acción son extraídos de un mismo fondo común de reformas anticorrupción. Estas incluyen las reformas económicas que reducen las oportunidades de corrupción, los arreglos institucionales que promueven la rendición de cuentas y la transparencia y las reformas administrativas que mejoran los incentivos para los funcionarios públicos. El gráfico 3 muestra las reformas claves para mejorar la gobernabilidad y luchar contra la corrupción. Es importante reconocer que los incentivos, la prevención y los cambios sistemáticos dentro de las instituciones juegan al menos un papel tan importante como las iniciativas tradicionales de represión y castigo caso por caso.

Cuadro 3. Reformas para mejorar la gobernabilidad y luchar contra la corrupción



SP/DK/ECA/WBI

Política Económica

El levantamiento de los controles gubernamentales proporcionan un medio para reducir las oportunidades para la corrupción. Eliminar las tarifas, cuotas, restricciones a la tasa de cambio, el control de precios y los requisitos para los permisos pueden despojar a los funcionarios públicos del poder de obtener o aceptar sobornos. Al mismo tiempo, al remover dichos controles se reducen los costos de transacción, eliminan los embotellamientos y se fomenta la competencia. De modo semejante, la privatización permite limitar la autoridad del gobierno y por consiguiente eliminar las oportunidades para los manejos corruptos recurrentes en las ventas, empleos, adquisiciones y contratos financieros. Sin embargo, para asegurar la integridad del proceso, la privatización requiere de medidas especiales de transparencia. Además, los programas exitosos de privatización requieren de adecuados marcos legales regulatorios y comerciales para proteger al consumidor y al inversionista y crear las condiciones para la competencia. Sin la presencia de estos marcos legales, la privatización podría únicamente desplazar la búsqueda de beneficios del sector público al privado.

Sin duda, las políticas de competencia son un elemento concomitante a la desregulación y privatización. La concentración del poder económico en monopolios pueden ejercer una influencia política sobre el gobierno en vistas a beneficios privados. El problema se puede agudizar particularmente en las economías ricas en recursos naturales donde, por ejemplo, los monopolios en petróleo, gas y aluminio, conllevan un poder económico y político tan

considerable que conducen a diferentes formas de corrupción – evasión de impuestos, adquisición corrupta de licencias y permisos, y compras de votos y decretos que restringen la competencia.

Vigilancia de la Sociedad Civil

La atención y participación de la sociedad civil en las tomas de decisiones y en el funcionamiento del sector público han sido un contrapeso importante para la corrupción. Esto implica hacer el Estado transparente al público y otorgar poder a la ciudadanía para jugar un rol más activo. Ciudadanos con poder pueden ejercer control sobre los abusos del gobierno y mejorar la apropiación y la sostenibilidad de las reformas. La participación de la sociedad civil en el gobierno también ayuda a construir la credibilidad del estado. Muchas reformas han demostrado ser efectivas para promover la vigilancia de la sociedad civil. Estas incluyen:

- Garantizar el acceso público a la información gubernamental (Libertad de Información),
- Requerir que ciertos tipos de reuniones gubernamentales sean abiertas a la observación pública,
- Realizar audiencias públicas y referéndum en los anteproyectos de decretos, regulaciones y leyes,
- Publicar las decisiones judiciales,
- Fortalecer el sistema de apelaciones administrativas (el cual le proporciona al público un proceso para impugnar las resoluciones injustas del Estado),
- Garantizar la libertad de prensa mediante la prohibición de la censura, desalentando a los funcionarios públicos de usar las leyes de difamación como medios de intimidación de periodistas, y alentando la diversidad de propietarios de medios de comunicación
- Invitar a la sociedad civil a monitorear su rendimiento, en especial (i) la implementación de reformas políticamente difíciles tales como las de anticorrupción y (ii) adquisiciones públicas importantes

Responsabilidad y rendición de cuentas del Liderazgo Político

Estrechamente relacionado a lo anterior, los líderes políticos necesitan demostrar su compromiso para combatir la corrupción a través de la divulgación pública y transparencia de sus propias finanzas, ingresos y bienes. En varias democracias industrializadas, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, esto ha implicado:

- Requerir la divulgación pública de los votos en el parlamento
- Revisar la conveniencia de la inmunidad parlamentaria
- Requerir la divulgación pública del origen y montos del financiamiento de los partidos políticos
- Requerir la declaración pública de los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos y de sus subalternos claves
- Evitar los conflictos de intereses de los funcionarios públicos
- Proteger la seguridad laboral y personal de los funcionarios públicos que revelen actos de corrupción de otros funcionarios dentro de sus organizaciones (leyes del informante).

Existe una variedad de arreglos institucionales que permiten hacerle seguimiento a estas divulgaciones y permanecer vigilantes de otra manera de la conducta del

funcionario público. Estos incluyen oficinas de auditoría, oficinas de ética, inspectores generales y agencias anticorrupción. Al respecto, es prioritario la coordinación entre las instituciones relevantes para una efectiva la lucha contra la corrupción.

La Administración Pública

La evidencia a través de los países demuestra que la contratación y la promoción de los funcionarios públicos basadas en méritos, por oposición al padrinazgo político o a la afiliación ideológica, se asocian positivamente con el control de la corrupción. Dado que toma tiempo lograr los cambios, las reformas efectivas en ésta área han puesto en práctica un sistema integral de gerencia por desempeño, que vincula la remuneración y la promoción con el rendimiento. Para lograr los resultados deseados, los niveles de remuneración para la gerencia y el personal profesional clave necesitan ser ampliamente competitivos respecto del sector privado y las asignaciones y beneficios no monetarios necesitan ser simplificados, calculados en dinero y transparentes.

La experiencia ha demostrado que al exponer a las administraciones públicas a las presiones y exigencias de sus clientes también logran un mayor impacto en el mejoramiento del servicio brindado. Las medidas de reformas en ésta área podrían incluir el establecimiento y publicación de los estándares de servicio; aplicación y publicación de las encuestas de clientes para evaluar el desempeño de la agencia con relación a estos estándares; creación de grupos de usuarios y cuerpos consultivos de amplio margen; y desarrollo de métodos basados en Internet para el suministro de servicios.

Administración Financiera

Sistemas básicos de rendición de cuentas en la adjudicación y uso del gasto público constituyen un pilar fundamental para un gobierno bueno y honesto. La rendición de cuentas en la administración del gasto público requiere lo siguiente: i) un presupuesto integral (comprensivo) en el que todas las áreas importantes del presupuesto de gastos pasen por el sistema del Tesoro Público (o una Cuenta Pública de Hacienda) y que no se recurra de manera sustantiva a fondos fuera del presupuesto; ii) transparencia en el uso de las erogaciones públicas utilizando medios tales como la publicación de la información disponible en el Internet; iii) adquisición pública competitiva mediante mecanismos de licitación transparentes y monitoreo externo, y iv) una auditoría externa independiente, publicada y presentada a la legislatura.

Estado de Derecho

El Estado de Derecho puede ser definido por contraposición al Estado ñeque rigen los hombres y mujeres poderosos. Esto ayuda a comprender el reto de muchos países, donde los políticos o líderes poderosos a menudo influyen en la operación práctica de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la justicia. El objetivo primordial en este contexto es el de promover la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo mediante la revisión de los procedimientos de nombramientos, designaciones, remuneraciones y remociones de jueces y fiscales para aislarlos de la influencia política. Es igualmente importante fortalecer la capacidad institucional del poder judicial para facilitar procedimientos expeditivos e imparciales. Esto se puede realizar

incrementando y mejorando la calidad del personal, mejorando el entrenamiento legal, revisando las leyes y fortaleciendo la capacidad de investigación. Sin embargo, allí donde la corrupción es endémica al poder judicial, se necesitarán métodos innovadores, tales como mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y una participación más sistemática de monitoreo por parte de las ONG.

Reforma Aduanera

En la mayoría de los países, la reforma aduanera es un elemento necesario en una estrategia anticorrupción integral. Las aduanas son las agencias de recaudación de impuestos más importantes del gobierno central y una fuente notoria para los negocios corruptos. El costo de la corrupción en las operaciones aduaneras puede ser gravísimo. Además de la pérdida de ingresos, la corrupción en las aduanas perjudica la competitividad de las empresas del país y ahuyenta la inversión extranjera. Para tratar este problema, las reformas necesitan reducir y simplificar las regulaciones comerciales, profesionalizar las operaciones aduaneras centrándose en una orientación por resultados e integridad y disminuir el poder discrecional en el procesamiento de la carga.

Organización del Manual

El material de este manual proviene de la Fase I y Fase II del curso piloto sobre lucha contra la corrupción del WBI. En la Fase I, los capítulos se concentran principalmente en el proceso de las reformas anticorrupción, con análisis de las herramientas de diagnóstico, de la voluntad política y de la participación de la sociedad civil. En la Fase II, los autores presentan lo sustantivo en cuatro áreas claves de la reforma: Estado de Derecho, administración financiera y adquisiciones, reforma de la administración pública y reformas aduaneras. A cada uno de los extensos capítulos le sigue un estudio de caso. Después de estas secciones, el libro contiene material relacionado con el curso. Incluye una acotada agenda del taller de planes de acción, la lista de participantes, el grupo de gerencia del curso, la lista de lectura del curso, las evaluaciones del mismo, y los resultados hasta la fecha de los países participantes. Los autores esperan que el material sea de utilidad para una amplia audiencia de reformadores.

Controlando la Corrupción: Hacia una estrategia integrada

Jairo Acuna-Alfaro

C:\Documents and Settings\wb226743\Desktop\Jairo's Docs\Controlando Corrupcion\INTRODUCCION.doc

June 7, 2001 12:01 PM